



Beslutsunderlag
Styrelsen 210416

Handläggare: Karin van der Salm
Telefon: 031-64 74 89
E-post: karin.van.der.salm@gryaab.se

Delårsrapport mars 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport mars 2021 enligt bilaga 1 godkänns och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljningsdelårsrapporterna.

Delårsrapport mars 2021 är strukturerad på samma sätt som under år 2020. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Delårsrapport mars 2021 har behandlats på samverkansgruppsmöte den 9 april 2021.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2021 Gryaab AB

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport mars 2021 (bilaga 1) som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. Sista dag för beslut i styrelse är den 23 april 2021.

Beskrivning av ärendet

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljningsdelårsrapporterna.

Delårsrapport mars 2021 är strukturerad på samma sätt som under år 2020 då Göteborgs Stad förändrade strukturen för uppföljning. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser en uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Gryaabs bedömning

Gryaab har upprättat förslag till delårsrapport mars 2021. Styrelsens föreslås godkänna rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



Delårsrapport mars 2021

Bolag

Gryaab AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	8
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	8
3.2.4	Investeringsredovisning.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	12
5	Styrinformation till styrelsen.....	13

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll 2020-11-27 signerat

1 Sammanfattning

Påverkan och handlingsplan med anledning av Covid-19

Gryaab bedömer att verksamheten ej påverkas av Covid-19 och att verksamheten kommer kunna fortsätta enligt plan. Tillgängliga resurser är tillräckliga och belastningen på personalen går att hantera.

Ekonomi

Gryaab's resultat för första kvartalet 2021 blev bättre än budget, 5,9 tkr mot ett budgeterat resultat på 3,1 tkr. Prognosen för helår 2021 ligger något under budget, 10,6 mkr mot ett budgeterat resultat på 12,5 mkr. Det beror främst på tömning av röttkammare 1 där kostnaden ökar med 1,6 mkr då kostnaden för omhändertagande av sediment bedöms bli mycket dyrare än vad bolaget budgeterat för.

Verksamhet

Reningsresultaten till och med februari 2021 är i nivå med förväntat. Tillrinningen har varit mycket hög under januari och har därefter varit mycket låg. Gryaab ser utifrån resultaten för närvarande ingen risk att inte möta kraven för år 2021.

Investeringar/Projekt/Utreddningar

Investeringstakten på Gryaab är för närvarande låg. Gryaab har sedan årsskiftet tagit sitt nya miljötillstånd i anspråk.

Utreddningar

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs från 2036. Projekt Nya Rya fokuserar just nu på flödesprognoser, teknikval, finansieringsmodell och beslutsprocess.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	6,24	5,85	5,83	6,07
Kostnad per ansluten person (kr)	414,7	389,3	382	398
Reningsresultatkväve (mg/l)	7,1	6,1	6,4	6,2
Reningsresultatfosfor (mg/l)	0,23	0,20	0,16	0,20
ReningsresultatBOD7 (mg/l)	8,0	5,7	6,8	7,2
Avgift till ägarkommunerna	325	328	83,2	333
Belastning i antal personer	790 000	797 485	-	810 000
Biogasproduktion (Gwh)	74,0	68,6	11,2	67,2
Total slamproduktion (ton)	53 568	52 766	9564	53000
Andel slam som är Revaq-certifierat	58 %	46%	50%	60%

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter	92,8 mkr (år 2021) 94,8 mkr (år 2020)	368,8 mkr (2021) 371,5 mkr (2020)
Kostnader	84,2 mkr (år 2021) 90,9 mkr (år 2020)	346,7 mkr (2021) 340,5 mkr (2020)
Resultat efter finansiella poster	5,9 mkr (år 2021) 0,2 mkr (år 2020)	10,6 mkr (2021) 17,5 mkr (2020)
Antal årsarbetare	31,2 st 2021/28,8 st 2020	120 st 2021 / 115,6 st 2020

Arbetad tid	50106 h 2021/46080 h 2020	230000 h 2021 / 184000h
Sjukfrånvaro (%)	3,5% 2021 / 5,8% 2020	3,5% 2021 / 4,1% 2020

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

inget att rapportera
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	*3,5%	5,8%	3,5%	4,2%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	*0	1	8	7
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	*1	2	10	10
Bolagsextern personalomsättning* (%)	*1,87 %	1,0	8%	6,7%

* tom februari.

Vi tror att Corona kommer att ha en inverkan på sjukfrånvarotalen under 2021 men förhoppningsvis inte lika stor inverkan som under 2020. Organisationsförändringar inom driften samt projektet Nya Rya kan komma att ha en inverkan på personalomsättningen under 2021, dvs en ökad rekryteringstakt samt personal som väljer att lämna Gryaab.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Den totala, ackumulerade sjukfrånvaron för perioden januari-februari 2021 är 3,5 %, varav 1,4 % korttid och 2,1 % 15 dagar eller längre. I jämförelse med samma period föregående år så är det en minskning, dock så ser vi ingen direkt orsak till minskningen.

Avseende Corona har vi haft enstaka fall av konstaterad smitta på arbetsplatsen men det har inte skett någon spridning. Alla har ett ökat säkerhetstänk, dvs vi minsta upplevda symptom stannar medarbetare hemma och genomför testning.

Vi har nu, via företagshälsovården möjliggjort det för alla medarbetare att kunna genomföra snabbtest (antigentest) i samband med misstänkt smitta orsakad på arbetsplatsen.

Under februari slutfördes rekryteringsprocessen kring avdelningschef TF och en kandidat anställdes som börjar sin tjänst under våren 2021. Då avdelningen TF är väldigt mansdominerad är det väldigt glädjande och positivt att vi lyckats rekrytera en kvinnlig kandidat till posten.

Projektet Nya Rya fortgår enligt planen. Under januari-februari har personer från den egna verksamheten kopplats på projektet vilket har resulterat i ersättningsrekryteringar till linjeorganisationen.

Den planerade organisationsförändring på drift har nu samverkats med facken samt berörda medarbetare. Nu kommer rekryteringsprocesser uppstartas avseende de två nya gruppchefstjänsterna.

Löneöversynsprocessen har uppstartats. Arbetsgivaren har tillsammans med facken överenskommit att slå samman 2020 med 2021. I nuläget genomförs lönesamtal samt arbete med pottfördelning. Arbetsgivarens prognos är att kunna betala ut ny lön i maj 2021.

Som en del i chefsutvecklingsarbetet har HR-avdelningen sjösatt ett digitalt utbildningsverktyg kallat Iknow som alla chefer nu har tillgång till.

HR har slutfört översynen av befintlig verksamhetshandbok och lanserat en uppdaterad chefshandbok som är mer inriktad till chefer avseende personalfrågor.

Beredskapsavtalet har nu formaliserats och antagits både utav arbetsgivare och facken. Det är glädjande att Gryaab har nu avtalet i skrift.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	92,8	92,0	+0,8	94,8	368,8	367,8	367,8	371,5
Kostnader	-84,2	-85,9	+1,7	-90,9	-346,7	-343,6	-343,3	-340,5
Rörelseresultat	8,6	6,1	+2,5	3,9	22,1	24,2	24,5	31,0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0,1
Finansiella kostnader	-2,7	-3	+0,3	-3,7	11,5	-12,0	-12,0	-13,6
Resultat efter fin. poster	5,9	3,1	2,8	0,2	10,6	12,2	12,5	17,5

3.2.1 Utfall till och med perioden

För Q1-2021 redovisar bolaget ett utfall på +5,9 mkr mot budgeterat 3,1 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budget. Intäkterna är 0,8 mkr högre fördelat på flera

intäktsslag.

Verksamhetskostnaderna är drygt 2 mkr lägre än budget. Energikostnaderna är drygt 1 mkr högre än budget, vilket är säsongrelaterat. Från 2021 finns det en ny organisation för "Nya Rya". Initialt har aktiviteter och kostnader varit lägre än beräknat, varför avdelningen har ett positivt utfall mot budget med 2,7 mkr. Beräknat årsutfall ligger kvar.

Personalkostnaderna ligger i paritet med budget.

Avskrivningar är 0,5 mkr högre än budget.

Finansiella kostnader är 0,3 mkr lägre än budget vilket beror på lägre investeringsnivåer under Q1.

3.2.2 Prognos

Prognosen för mars indikerar ett lägre utfall än budgeterat, resultat före skatt 10,6 mkr mot budget 12,5 mkr.

Intäkterna förväntas öka marginellt jämfört med budget, + 1 mkr.

Verksamhetskostnaderna bedöms bli något högre än budget, främst är det kostnader för planerat underhåll som kommer att bli högre än beräknat, vid budgettillfället är inte alla kostnader definitiva utan är endast beräknade varför utfallet kan bli högre eller lägre än beräknat. Beräknad avvikelse -3,3 mkr.

Personalkostnaderna bedöms bli i nivå med budget.

Kapitalkostnaderna bedöms bli något lägre än budget, vilket till stor del beror på lägre räntekostnader, räntenivån har justerats nedåt jämfört med budget och kommer att bidra positivt till utfallet 0,5 mkr

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Period			Helår				
Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år	

Ej aktuellt för Gryaab

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
--	--------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------

Vakuum IN, byte renshanteringssystem	10	6,5	10	2021 , Q4
AS Kompressorer	40	2,3	40	2022 , Q3
Finrenspresrar	7	0	7	2022 , Q4
Förbindelseledning Mölndalsån	150	0	150	2026 , Q4
Nödutgång kylkulvert	6	0	6	2022 , Q4

Vakuum IN

Idrifttagning av etapp 1 planeras att genomföras under våren, vilket är senare än ursprunglig tidplan. Tidplanen har behövt anpassas i och med covid-19. Prognos är i enlighet med budget. Bedömningen är än så länge är att projektet kan vara genomfört i sin helhet under 2021, men kan komma att behöva justeras i och med rådande omständigheter.

AS Kompressorer

Förprojektering avseende att byta ut kompressorer till reningssteget Aktivslam har nu avslutats och övergått i en genomförandefas. Investeringsbeslutet togs i november 2020. Budget för projektet är beräknat till 40 mkr.

Finrenspresrar

Projektet är uppstartat med en förprojekteringsfas och avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Kalkylen för ett genomförande är nu uppskattat till 7 mkr. Rekommendation om beslut till investering läggs fram för Gryaab styrelse i april 2021.

Förbindelseledning Mölndalsån

En förprojektering är i slutskedet avseende att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans för avloppsvattentransport under Mölndalsån. Förprojekteringen beräknas vara klar i sin helhet 2021 Q2 och därefter kan beslut om nästa fas tas, genomförandefasen.

Nödutgång kylkulvert

En förprojektering är genomförd avseende en nödutgång från en kylkulvert för att försäkra säker och snabb utrymning vid fara. Investeringsförslaget omfattar även en del förbättringar av kulvertens arbetsmiljö. Rekommendation om beslut till investering läggs fram för Gryaab styrelse i april 2021.

Nya Rya

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län gav i januari 2020 Gryaab fortsatt tillstånd till verksamheten vid Ryaverket. Det nya miljötillståndet innebär att Gryaab uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planenligt fram till och med år 2036, den tid som omfattas av tillståndet.

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljö kvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs. Utredningen ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan antas vara ansluten fram till år 2070.

Projektet, Nya Rya, har sedan hösten 2020 påbörjats. Första fasen, utredning och förstudie, kommer att pågå fram till mars 2025, därefter kan beslut tas om att gå in i nästa fas, förprojektering, där också delinvesteringsbeslut kan komma att vara aktuellt. Ett eventuellt investeringsbeslut för projektet som helhet uppskattas kunna

tas år 2028.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Gryaab har i uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborg Stad utfört en förstudie om hur läkemedelsrening kan införas på Ryaverket.

Uppdragen är:

1. Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en mer specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell nivå och inom EU.
2. Gryaab AB får i uppdrag att sammanställa omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv.
3. Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en tidsplan för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske.

Gryaab beviljades också bidrag från Naturvårdsverket för en förstudie om läkemedelsrening. Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat aktivt kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK). Alla tre tekniker bedöms vara möjliga att införa på Ryaverket.

Denna förstudie begränsar sig till byggnation av läkemedelsrening på befintlig mark för anslutning till befintligt reningsverk.

Uppdrag 1, Kostnader

Investeringskostnaden för ozonering på Ryaverket förväntas bli ca 500 kr med år 2020 kostnadsnivå, för GAK blir investeringen ca 200 miljoner högre. Investeringen för PAK är lägre med en investering omkring 160 miljoner. Avskrivningstiden för de stora kostnadsposterna på GAK är längre än för ozon så avskrivningskostnaden för GAK är nästan i nivå med ozon. Driftkostnaden för GAK är klart högre än för ozon men klart lägre än för PAK. Sammanfattningsvis är ozon det mest kostnadseffektiva alternativet och uppgår till en kostnad på 36 mkr per år, inklusive kapital- och driftkostnader.

Uppdrag 2, Riskbedömning recipient

Halten av läkemedel i Ryaverkets recipient är kopplad till vilken utspädning som bedöms gälla. Om 10 ggr utspädning anses relevant ligger sex ämnen över en risknivå i dagsläget. Om istället 100 ggr utspädning används är fortfarande tre ämnen över risknivån. Risknivån är dock fortfarande mycket osäker och fler effektstudier och provtagningar för avloppsvatten och recipient för dessa ämnen rekommenderas. Utifrån sammanställning av de utredningar som gjorts om läkemedel i Ryaverkets recipient anser inte Gryaab att behov av läkemedelsrening är konstaterat. Gryaab anser att behov av läkemedelsrening bör utredas nationellt/internationellt hellre än djupare studier om Ryaverkets specifika förutsättningar.

Uppdrag 3, Tidplan

GAK är den mest omfattande byggnationen och bedömningen är att byggnation kommer att pågå i 4 - 5 år, därtill kommer projektering, upphandling och

besiktning – totalt bedöms införande av GAK ta ca 7,5 år. Ozon innebär mindre byggåtgärder och bedömning är att det skulle kunna införas på ca 6 år. PAK är den minst omfattande ombyggnaden och kan troligen införas på ca 5 år.

Styrelsen beslutade den 5 februari 2021 att godkänna återrapporteringen av uppdraget som därmed ses som avslutat.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2020-11-27
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	1182	1173	1195
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	Kassaflöde 2020
Löpande verksamhet	19,0	93,0	108
Investeringsverksamhet	-5,0	-71,0	-22
Finansieringsverksamhet	-14,0	-22,0	-86
SUMMA	0	0	0
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)

5 Styrinformation till styrelsen